

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2021-052

步步高商业连锁股份有限公司
关于增加 2021 年日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加2021年日常关联交易预计的议案》，同意公司增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年不超过30,000万元。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事冯轶女士已回避表决，该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、日常交易基本情况

公司第六届董事会第八次会议及公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的议案》，会议同意公司与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年采购金额为不超过1,000万元。关联定价原则：遵循市场原则。独立董事出具了事前认可意见和同意的独立意见，关联董事已回避表决。具体内容详见2021年4月21日披露的《关于公司2020年度关联交易及预计2021年度关联交易的公告》（公告编号：2021-027）。

现根据业务发展需要，公司拟增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年不超过30,000万元。

二、关联人介绍和关联关系

1、北京京东世纪信息技术有限公司(以下简称“京东世纪信息”)

成立时间：2010 年 09 月 01 日

注册资本：50000 万人民币

法定代表人：闫小兵

注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号院 C 座 2 层 215 室

经营范围：技术咨询、技术服务；软件开发；软件设计；委托生产电子产品、照相器材、计算机软硬件及其辅助设备、家用电器；设备安装、维修（需行政许可项目除外）；验光、配镜；仓储服务；提供劳务服务（不含中介）；组装计算机；手机及移动通讯设备的技术开发、销售与生产（限分支机构经营）；摄影摄像服务；设备、电子产品、车辆租赁；代收居民水电费；企业管理咨询；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；健康管理、健康咨询（需经审批的诊疗活动除外）；批发汽车、摩托车；机械设备、建筑材料、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、计算机软硬件及外围设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品）、体育用品、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、饲料、新鲜水果、蔬菜、家用电器、小礼品、收藏品（不含文物）、工艺美术品、初级食用农产品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、花卉、装饰材料、通讯设备、不再分装的包装种子、化肥、农药（不含危险化学品农药）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；销售兽药；出版物批发；出版物零售；销售Ⅲ类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（仅限不需冷链储运诊断试剂），6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6846 植入材料和人工器官，6841 医用化验和基础设备器具，6866 医用高分子材料及制品（医疗器械经营许可证有效期至 2021 年 10 月 11 日）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售，保健食品、特殊医学用途配方食品（不含特定全营养配方食品）、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品（食品经营许可证有效期至 2021 年 10 月 10 日）；工程设计；普通货运，货物专用运输（集装箱）（道路运输经营许可证有效期至 2023 年 07 月 04 日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活

动；销售兽药、出版物批发、出版物零售、预包装食品销售（含冷藏冷冻食品）；特殊食品销售，保健食品、特殊医学用途配方食品（不含特定全营养配方食品）、婴幼儿配方奶粉、其他婴幼儿配方食品、销售III类：6815 注射穿刺器械，6821 医用电子仪器设备，6825 医用高频仪器设备，6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（仅限不需冷链储运诊断试剂），6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具，6864 医用卫生材料及敷料，6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备，6823 医用超声仪器及有关设备，6826 物理治疗及康复设备，6846 植入材料和人工器官，6841 医用化验和基础设备器具，6866 医用高分子材料及制品、工程设计、普通货运，货物专用运输（集装箱）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：北京京东世纪贸易有限公司持股 100%。

关联关系说明：江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）持有公司 5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。京东世纪信息为对本公司持有 5.00%股权的股东江苏京东邦能投资管理有限公司的最终控制方控制的企业。

截至 2021 年 6 月 30 日，京东世纪信息的总资产为 7,337,973.85 万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 24,998.19 万元，2021 年上半年主营业务收入 12,963,318.79 万元，净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-14,929.52 万元（以上财务数据未经审计）。

履约能力分析：京东世纪信息经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

2、武汉京东金德贸易有限公司（以下简称“武汉京东金德”）

成立时间：2015 年 06 月 17 日

注册资本：20000 万元人民币

法定代表人：林琛

注册地：武汉市新洲区阳逻街邱栗村、仓埠街东岳村

经营范围：一般项目：机械设备、家用电器及电子产品、办公用品、文化用品、乐器、照相器材、计算机硬件及辅助设备、通信设备、化妆品及卫生用品、

化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品）、体育用品及器材、纺织品及针织品、服装、鞋帽、箱、包、日用百货、五金、灯具、家具、金银珠宝首饰、医疗用品及器械（限一类、二类）、食品、工艺礼品、玩具、汽车及配件、摩托车及配件、五金工具、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、塑胶制品、饲料、花卉、建筑材料（不含油漆）、装饰材料（不含油漆）、兽药、牲畜、农业机具、不再分装的袋装种子、化肥批发兼零售；软件研发；农作物、蔬菜、园艺作物、果树和香料作物种植、销售；货物及技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；仓储服务（不含危险品）；装卸、搬运服务；计算机、家用电器、手机、照相机、办公设备安装及维修服务；计算机、手机、家用电器及计算机技术开发，数据处理和存储服务；会议展览服务，翻译服务（不含对外国企业机构提供外事服务）；广告设计，制作，发布；贸易代理；再生物资的回收与批发（不含危险废物、不含铁路器材的回收与批发，含生产性废旧金属的回收），电子产品租赁；信息技术咨询服务，物业服务，物流代理服务，商务文印服务；机械设备、电子产品、家用电器、移动通讯终端设备的安装与维修；场地租赁、房屋租赁、车辆租赁；设备、农产品、水产品、水果、禽蛋、鲜花销售；润滑油、润滑脂批发兼零售；货物运输代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权情况：北京京东世纪贸易有限公司持股 100%。

关联关系说明：京东邦能持有公司 5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。武汉京东金德为对本公司持有 5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制的企业。

截至 2021 年 6 月 30 日，武汉京东金德的总资产为 98,179.63 万元，净资产（归属于母公司所有者的权益）为-61.89 万元，2021 年上半年主营业务收入 1,368,895.51 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为-1,372.39 万元（以上财务数据未经审计）。

履约能力分析：武汉京东金德经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

3、武汉京东世纪贸易有限公司（以下简称“武汉京东世纪”）

成立时间：2011 年 02 月 23 日

注册资本：10000 万元人民币

法定代表人:林琛

注册地: 武汉市东西湖区高桥产业园台中大道特 1 号

经营范围: 机械设备、五金交电、电子产品、办公用品、照相器材、计算机软硬件及辅助设备、化妆品、卫生用品、化工产品(不含危化品)、体育用品、纺织品、服装、日用百货、家具、金银珠宝首饰、保健食品、建材(不含油漆)、工艺礼品(不含象牙及其制品)、玩具、工量具、仪器仪表、陶瓷制品、卫生洁具、塑胶制品、饲料、花卉、建筑材料、装饰材料、通讯设备的销售;货物或技术进出口(国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外);软件的研发及设计;仓储服务(不含危险品);装卸、搬运服务;普通货运;安装家用电器,维修家用电器、手机、照相机;办公设备安装、维修;计算机网络技术开发;翻译服务(不含个人及涉外翻译);预包装食品兼散装食品、兽药、宰割机、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)批发兼零售;物业管理;农产品、水产品、水果的销售;计算机信息技术服务;企业策划、咨询服务;广告的设计、发布、代理,冲印服务;设备安装检测与维修;佣金代理服务;会议及展览服务;车辆租赁,物流信息咨询;网络平台的建设与推广;出版物、音像制品的销售;第一类医疗器械的批发与零售;第二类医疗器械的批发与零售;汽车销售;纸制品销售;票务代理;家用电器、文体用品、乐器的销售;家政服务;净水器租赁;办公设备租赁;汽车检测、维修、保养;计算机生产;计算机配件生产;健康管理咨询;摩托车、机动车零售及批发;(不得从事诊疗活动,心理咨询);电动自行车、摩托车、机动车及其配件的批发兼零售;观赏鱼、润滑油、润滑脂的批发兼零售。

股权情况: 北京京东世纪贸易有限公司持股 100%。

关联关系说明: 京东邦能持有公司 5%股份,冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。武汉京东世纪为对本公司持有 5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制的企业。

截至 2021 年 6 月 30 日,武汉京东世纪的总资产为 185,546.90 万元,净资产(归属于母公司所有者的权益)为 14,615.72 万元,2021 年上半年主营业务收入 783,882.83 万元,净利润(归属于母公司所有者的净利润)为-1,082.70 万元(以上财务数据未经审计)。

履约能力分析: 武汉京东世纪经营情况正常,财务状况正常,具备良好的履

约能力。

4、北京京东世纪贸易有限公司（以下简称“京东世纪贸易”）

成立时间：2007 年 04 月 20 日

注册资本：139798.5564 万美元

法定代表人：徐雷

注册地：北京市北京经济技术开发区科创十一街 18 号 C 座 2 层 201 室

经营范围：计算机、软件及辅助设备、机械设备、家用电器、电子元器件、五金交电、电子产品、文化用品、照相器材、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、邮票、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、避孕器具（避孕药除外）、新鲜水果、蔬菜、食盐、饲料、花卉、种子、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、机器人、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品、摩托车、智能卡、化肥、农药、牲畜（不含北京地区）的批发、佣金代理（拍卖除外）、零售、进出口及代理进出口业务；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计；机器人的研发；计算机网络技术开发；设备安装、维修；计算机系统集成；销售电动自行车；摄影服务；仓储服务；会议服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外）；经济信息咨询；教育咨询（不含出国留学及中介服务）；企业管理咨询；企业管理培训；代收燃气费、水费、电费；火车票代理；委托生产电子产品；委托生产照相器材；委托生产计算机软件及辅助设备；委托生产家用电器；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；从事机动车公共停车经营管理服务；出租办公用房；物业管理；货运代理。（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发、零售定型包装食品、保健食品（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）；批发兽药；道路货物运输；机器人生产与组装；拍卖（不含文物）；出版物批发；出版物零售。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；批发兽药、出版物批发、出版物零售、道路货物运输、拍卖（不含文物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权情况：京东香港国际有限公司持股 100%。

关联关系说明：京东邦能持有公司 5%股份，冯轶女士为京东邦能派驻公司董事。京东世纪贸易为对本公司持有 5.00%股权的股东京东邦能最终控制方控制的企业。

截至 2021 年 6 月 30 日，京东世纪贸易的总资产为 23,659,995.64 万元，净资产(归属于母公司所有者的权益)为 1,380,466.35 万元，2021 年上半年主营业务收入 32,498,777.69 万元，净利润（归属于母公司所有者的净利润）为 -403,520.52 万元（以上财务数据未经审计）。

履约能力分析：京东世纪贸易经营情况正常，财务状况正常，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

现根据业务发展需要，公司拟增加与京东关联方北京京东世纪信息技术有限公司、武汉京东金德贸易有限公司、武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪贸易有限公司等发生购销商品行为，预计2021年不超过30,000万元。关联定价原则：遵循市场原则。

四、2021年上半年京东及其关联方与公司之间的关联交易情况

公司已按中国证监会、深交所及其他相关法律的规定，对京东及其关联方与本公司之间的关联交易履行相关审批程序，并履行了相关的信息披露，请参阅登载于指定信息披露媒体的有关年度报告及临时公告等信息披露文件。2021年上半年(2021年1月1日至2021年6月30日) 京东及其关联方与公司之间的关联交易情况如下（以下数据未经审计，具体以年审会计师审计为准）：

关联方	关联交易内容	2021 年上半年发生额（万元）
湖南星普电器有限公司	提供服务	1,726.57
广西星普电器有限公司	提供服务	616.16
武汉京东世纪贸易有限公司、北京京东世纪信息技术有限公司	采购商品	6,721.55
长沙七鲜信息技术有限公司	出售商品	1.18
合计		9,065.46

五、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步提升公司产品和服务品质，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司行业地位和市场份额，推升公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

六、独立董事意见

（1）独立董事事前认可情况：

独立董事事前审阅了本议案及相关材料，了解了上述关联交易的情况，认为本次预计增加的日常关联交易是为了满足公司业务发展的需要，没有损害公司和其他非关联方股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》等相关规则和制度的规定，同意将该议案提交公司第六届董事会第十一次会议审议。

（2）独立董事独立意见：

本次预计增加的2021年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和非关联股东的行为 and 情况，不影响公司运营的独立性，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述交易按法律程序进行审议，关联董事予以回避表决，关联交易决策程序合法、合规。

七、备查文件目录

- 1、《公司第六届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《独立董事事前认可及独立意见》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日